

Patrimonio, S.A. de C.V., S.O.F.O.L.			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Marzo al 01 Abril de 2012			
REPORTE DE SALDOS, DEPOSITOS Y APLICACIONES		Fideicomiso 250295	
		Udis	Pesos
		4,759926	
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Montos Diferidos	7,821,456.85	37,229,551.06
Deferred amounts Increase	Incremento Montos Diferidos	143,266.15	682,012.65
Deferred amounts Decrease	Decremento Montos Diferidos	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Montos Diferidos	7,964,722.00	37,911,563.71
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	325,306,303.20	1,548,433,930.56
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	383,733.69	1,823,763.66
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	125,388.40	596,839.48
Total Prepayments	Principal totales	951,925.06	4,531,069.22
Foreclosed Properties	Adjudicaciones	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Non Eligible Departing Loans	Créditos Salientes No Elegibles	-	-
Refund Discounted Amount That Haven't Proceed	Reposición por saldos descontados que no proceden	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	323,846,256.05	1,541,482,258.20
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	331,809,978.05	1,579,393,821.91
DEPOSITOS DEL PERIODO / COLLECTION			
Interests	Intereses	1,432,844.36	6,806,925.30
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	361,411.25	1,717,513.59
Administration Fee	Comisión por administración	133,875.35	636,107.95
Insurance Premiums Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	298,710.09	1,419,848.44
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,178.45	19,834.03
SWAP Premium	Prima Swap	91,972.76	437,000.05
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	139,388.73
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	122,548.68	583,322.63
Total Prepayments	Principal totales	879,106.22	4,184,410.25
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	285,825.44
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	14,637.37
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Non accrued collected amounts (Not included in the total sum)	Monto a favor del acreditado sin aplicar (No incluido en la suma de aplicación)	-	592,384.68
TOTAL COLLECTION APPLIED	TOTAL COBRANZA APLICADA	-	16,559,621.00
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	91,185.01
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	682,012.65
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	2,645.21
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO	-	15,783,878.13
APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR/ ALLOCATION OF PREVIOUSLY COLLECTED AMOUNTS			
Interests	Intereses	14,504.21	69,036.90
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	22,322.44	106,250.07
Administration Fee	Comisión por administración	2,987.37	14,219.13
Insurance Premium Collected (Life, Property, etc)	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	4,729.77	22,512.71
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	59.21	281.77
SWAP Premium	Prima Swap	2,287.31	10,856.99
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	13,803.48
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	2,839.72	13,516.85
Total Prepayments	Principal totales	72,818.84	346,658.97
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late fees	Penas por Mora	-	-
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	-
TOTAL AMOUNT ALLOCATED FROM PREVIOUS COLLECTIONS	TOTAL APLICACIONES SALDOS A FAVOR	-	569,659.91
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,447,348.57	6,875,962.20
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	383,733.69	1,823,763.66
Administration Fee	Comisión por administración	136,862.72	650,327.08
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Conservación	303,439.86	1,442,361.15
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,237.66	20,115.80
SWAP Premium	Prima Swap	94,260.07	447,887.04
SWAP Transfers	Ejercicio Swap	-	-
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	125,388.40	596,839.48
Total Prepayments	Principal totales	951,925.06	4,531,069.22
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Penas por Mora	-	285,825.44
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	1,100.00
Bounced Cheques	Cheque devuelto	-	-
Fees charged over bounced cheques	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito	-	14,637.37
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-3	-	91,185.01
SOLUTION PRODUCTS APPLIED	PS-4	-	682,012.65
Unpaid Amounts applied	Montos aplicados no pagados	-	2,645.21
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL	-	15,914,045.57
BALANCE DUE TO BORROWERS/ SALDOS A FAVOR			
Beginning balance due to borrowers	Saldo inicial a favor de acreditados	-	1,501,866.03
Non accrued collected amounts	Monto a favor del acreditado sin aplicar mes actual	-	592,384.68
Restitution of non accrued amounts applied that haven't proceed	Restitución de monto a favor por aplicaciones que no proceden	-	-
Allocations over accrued amounts	Aplicaciones de saldos a favor de acreditados	-	569,559.91
Ending Balance due to borrowers	Saldo final a favor de acreditados	-	1,524,690.80
SWAP EXERCISE BAL / SALDO SWAP			
Beginning balance	Saldo Inicial	-	3,490,957.28
Period's exercise with SHF	Ejercicio del periodo SHF	-	10,220.99
Applied over period's deposits	Aplicaciones del periodo de cobranza actual	-	139,388.73
Applied over previously collected amounts	Aplicaciones de saldos a favor	-	13,803.48
Ending Balance	Saldo Final	-	3,277,544.08
TOTAL TRANSFER TO TRUST	TOTAL A PAGAR AL FIDEICOMISO	-	15,783,878.13

CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

PATRIMONIO S.A. DE C.V., S.O.F.O.L.
EXPENSE AND REINBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
Mar-12

TRUST 250295

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS	PESOS
Reinbursements to borrowers over total prepayments	Comisión por Administración	347,008.08	1,652,177.66
Excluded Amounts	IVA comisión por administración		264,348.43
Maintenance Fee	Primas Pagadas de Seguros Vida, Daños,		704,991.54
Collection Expenses	Prima SWAP Pagada		172,133.46
Refund collected amount that haven't proceed	Ejercicio del periodo con SHF		-10,220.99
Other expenses	Seguro Crédito a la Vivienda (SCV)		1,698,171.31
TOTAL EXPENSES	Seguros Daños Reclamados		0.00
Period's SWAP exercised with SHF	Trámites por Cancelación de Hipoteca		1,100.00
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	Cheque devuelto		0.00
	Comisión por Cheque devuelto		0.00
	iva de comisión de Cheque devuelto		0.00
	Transferencia a favor de otro acreditado		0.00
	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de crédito		14,637.37
	Cantidad excluida anterior a fecha de corte		0.00
	Cuotas de Mantenimiento		0.00
	Gastos de recuperación		0.00
	Devolución por depósitos que no correspondian		0.00
	Otros gastos		577,076.24
	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABLES A PATRIMONIO		5,074,415.01
	Ejercicio del Periodo con SHF		10,220.99
	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		5,084,636.00



CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTAN
 GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS

INVENTARIO DE MONTOS APLICADOS NO PAGADOS

Fecha	Crédito	Importe Pesos	Fecha pago al fideicomiso
02-Mar-12	118043	\$ 2,645.21	
		<u>\$ 2,645.21</u>	

Nota:

Los importes se encuentran en proceso de recuperación, ya que fueron depositados en cuentas que no corresponden al F/250295.

Mar-12
PAST DUE BUCKETS

CURRENT BALANCE	SIN PS			CON PS			TOTAL		
	#	UDIS	%	#	UDIS	%	#	UDIS	%
0	1225	68,734,567.90	29.67%	115	9,017,707.15	9.00%	1340	77,752,275.05	23.43%
1	1045	63,398,914.59	27.37%	416	31,889,080.06	31.84%	1461	95,287,994.65	28.72%
2	329	21,508,757.79	9.28%	169	12,309,490.90	12.29%	498	33,818,248.69	10.19%
3	123	8,123,445.09	3.51%	83	6,772,567.74	6.76%	206	14,896,012.83	4.49%
4	63	3,385,811.33	1.46%	46	3,489,905.25	3.48%	109	6,875,716.58	2.07%
5	64	4,335,675.54	1.87%	67	4,470,202.60	4.46%	131	8,805,878.14	2.65%
6	53	3,048,462.55	1.32%	56	3,956,369.96	3.95%	109	7,004,832.51	2.11%
MORE	827	59,126,884.64	25.52%	378	28,242,134.96	28.20%	1205	87,369,019.60	26.33%
TOTAL	3729	231,662,519.43	100.00%	1330	100,147,458.62	100.00%	5059	331,809,978.05	100.00%